

Zarządzenie Nr OG.0050.118.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012r.

Na podstawie:

art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

§ 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenie wydatków | 1.124.035,79 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 1.124.035,79 zł |

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 52.970.419,38 zł |
| - wydatkami w kwocie | 61.199.378,38 zł |

Zmiany wymienione w § 1 i w § 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia w działach. Kwota zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków wynosi 1.240.035,79zł, w tym 14.558,78 zadania zlecone.

Zmiany dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- Gimnazjum w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie.
- Szkoła Podstawowa w Karwinie.
- Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- Żłobek Miejski w Karlinie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej,
- Zarząd Budynków Komunalnych
- Zakład Oświaty w Karlinie,

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna" dokonano zmiany w klasyfikacji źródeł finansowania inwestycji pn "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszlińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" Zmniejszono o kwotę 779.869,59 finansowanie w paragrafie 6059. O tę samą kwotę zwiększono na tym zadaniu paragraf 6057.

miany budżetu Gminy Karłino na 2012 rok

załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 363 638,91	0,00	2 363 638,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 618 567,51	- 12 000,00	1 606 567,51
		4260	Zakup energii	360 000,00	4 000,00	364 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 000,00	- 16 000,00	446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 071,40	12 000,00	657 071,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	496 500,00	12 000,00	508 500,00
750			Administracja publiczna	4 821 564,40	0,00	4 821 564,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 977,00	0,00	206 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 500,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 953,00	0,00	3 526 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 566,00	- 5 000,00	104 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 870,00	- 5 000,00	404 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	314 114,40	0,00	314 114,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	0,00	1 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	0,00	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	21,78	221,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	- 0,33	31,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,08	- 21,45	1 293,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 660,00	0,00	2 785 660,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	228 810,00	0,00	228 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	- 2 400,00	21 100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 659,00	1 400,00	47 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 630,00	950,00	8 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 231,00	50,00	1 281,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 337,84	1 000,00	44 337,84
4260	Zakup energii		28 000,00	500,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 900,00	- 1 000,00	19 900,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 365 570,00	0,00	2 365 570,00
4260	Zakup energii		4 000,00	100,00	4 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00	- 402,00	4 598,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	300,00	4 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 832,57	2,00	13 834,57
801	Oświata i wychowanie		13 547 894,60	0,00	13 547 894,60
80101	Szkoły podstawowe		4 903 444,00	4 194,00	4 907 638,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 039,00	- 3 307,00	118 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 910 960,00	40 066,00	2 951 026,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 619,00	- 2 074,00	28 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 589,00	- 1 676,00	84 913,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 331,00	173,00	9 504,00
4260	Zakup energii		346 654,00	- 16 363,00	330 291,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 738,00	- 405,00	2 333,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 147,00	- 8 131,00	68 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 380,00	- 81,00	1 299,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 527,00	- 1 327,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 481,00	- 2 681,00	1 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		480 290,00	- 5 773,00	474 517,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 350,00	- 374,00	12 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 608,00	- 5 399,00	308 209,00
80104	Przedszkola		4 237 460,00	- 64 246,00	4 173 214,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	- 231,00	1 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 008,00	- 28 436,00	774 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 907,00	- 3 089,00	21 818,00
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	1 015,00	94 015,00
4260	Zakup energii	48 474,00	- 33 784,00	14 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	50,00	1 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 708,00	1 416,00	24 124,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00	49,00	1 177,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 113,00	- 278,00	835,00
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	125,00	665,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	- 1 083,00	240,00
80110	Gimnazja	2 223 284,80	-24 865,00	2 198 419,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	- 4 145,00	2 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 794,00	20 571,00	1 443 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 224,00	257,00	251 481,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 911,00	37,00	30 948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	165,00	4 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,00	- 1 250,00	15 705,00
4260	Zakup energii	186 373,00	- 38 782,00	147 591,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	102,00	1 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	- 466,00	16 441,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	- 266,00	351,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 381,00	- 148,00	3 233,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	- 430,00	1 122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 510,00	290,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	871 320,00	54 638,00	925 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 076,00	3 131,00	31 207,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 978,00	- 24 311,00	31 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 283,00	3 090,00	35 373,00

4300	Zakup usług pozostałych	715 367,00	72 728,00	788 095,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 264,00	6 951,00	512 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 113,00	6 200,00	268 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00	- 769,00	45 738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	- 527,00	18 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	- 2 152,00	20 544,00
4260	Zakup energii	18 726,00	- 1 213,00	17 513,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	50,00	972,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 741,00	8 186,00	68 927,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 689,00	54,00	1 743,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	5 135,00	774,00	5 909,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 037,00	- 577,00	2 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 048,00	9 952,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	- 1 027,00	4 418,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 606,00	0,00	48 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 794,00	1 849,00	42 643,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,00	- 1 849,00	5 963,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 530,00	8 449,00	196 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 346,00	7 172,00	110 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 501,00	14 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	- 224,00	7 034,00
80195	Pozostała działalność	89 686,00	20 652,00	110 348,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,70	13 561,00	38 081,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	1 518,00	13 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 732,00	5 573,00	57 305,00
851	Ochronia zdrowia	187 958,27	0,00	187 958,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 158,27	0,00	178 158,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	250,00	2 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 076,00	- 250,00	32 826,00

852	Pomoc społeczna	8 877 726,18	0,00	8 877 726,18
85204	Rodziny zastępcze	500,00	333,12	833,12
	Różne opłaty i składki	500,00	333,12	833,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 36,00	364,00
3020				
3110	Świadczenia społeczne	3 660 000,00	14 512,00	3 674 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	- 1 750,00	55 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	- 11 873,00	129 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 43,00	1 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	25,00	3 612,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 3,00	97,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 256,00	544,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 149,00	851,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 57,00	143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 370,00	430,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 312,18	501,23	685 813,41
	Świadczenia społeczne	683 612,18	501,23	684 113,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 500,00	- 501,23	638 998,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	- 24,00	33 776,00
4040				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 670,00	3 458,00	76 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	- 3 373,00	7 927,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 927,00	1 676,77	12 603,77
4300	Zakup usług pozostałych	33 432,00	- 600,00	32 832,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 737,00	663,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 260,00	1 440,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 200,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	766,00	8 266,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	106,00	11 775,00

853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 314,00	1 686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 120,00	- 333,12	115 786,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	509,00	4 509,00
	4260	Zakup energii	800,00	918,00	1 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 606,00	- 1 446,00	18 160,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 314,12	685,88
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 377,87	0,00	2 425 377,87
85305		Żłobki	146 766,00	0,00	146 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	81,00	967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 106,00	11 157,00	102 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,00	- 8 823,00	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	- 1 263,00	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	732,00	4 732,00
	4220	Zakup środków żywności	13 451,00	- 3 864,00	9 587,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 425,00	6 425,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 338,00	10 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 13 302,00	3 698,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 481,00	19,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	558 860,00	0,00	558 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	4 216,00	281 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	4 788,00	52 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	- 757,00	4 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 619,00	23 381,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	158,00	7 158,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	- 65,00	28 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	- 91,00	56 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 049,00	- 5 589,00	42 460,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	- 307,00	653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 77,00	1 823,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 466,00	1 434,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 8,00	4 692,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 143,00	1 857,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 040,00	960,00
85395	Pozostała działalność	1 717 751,87	0,00	1 717 751,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 341,50	- 494,14	145 847,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,42	- 18 785,48	2 304,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,89	16 974,42	38 070,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,92	- 15,99	2 559,93
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 203,42	2 323,68	5 527,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	404,55	- 2,49	402,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009 784,93	2 531,40	1 012 316,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172 342,97	- 2 531,40	169 811,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333,56	703,43	44 036,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,87	- 703,43	5 092,44
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 341,06	1 310,29	101 651,35
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 707,24	- 1 310,29	16 396,95
4267	Zakup energii	4 249,80	7,13	4 256,93
4269	Zakup energii	250,20	- 7,13	243,07
4307	Zakup usług pozostałych	127 819,79	5 080,47	132 900,26
4309	Zakup usług pozostałych	14 426,93	- 5 080,47	9 346,46
4417	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	90,00	4 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	690,00	- 90,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 605,29	0,00	7 700 605,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 485 362,00	7 000,00	1 492 362,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 389 462,00	10 000,00	1 399 462,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	- 13 000,00	492 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00	- 6 000,00	294 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 7 000,00	198 000,00
90095		Pozostała działalność	5 108 666,29	6 000,00	5 114 666,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	- 500,00	7 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	500,00	1 858,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 477,11	779 869,59	2 990 346,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 418,26	- 779 869,59	1 105 548,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 915,80	0,00	2 247 915,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 055,80	- 500,00	1 008 555,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 356,71	- 500,00	142 856,71
92195		Pozostała działalność	62 000,00	500,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	500,00	3 193,00
926		Kultura fizyczna	8 887 583,00	0,00	8 887 583,00
	92601	Obiekty sportowe	8 411 183,00	0,00	8 411 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 276,00	- 100,00	67 176,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	100,00	1 000,00
		Razem:	61 199 378,38	0,00	61 199 378,38